

SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	200,00	200,00
	Caja General		654,98
	Subtotal Caja	200,00	854,98
	BANCOS LOCALES		
	Banco Internacional Cta. Corriente	35.594,50	55.758,04
	BANCOS DEL EXTERIOR		
		-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
		-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	35.594,50	55.758,04
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	35.794,50	56.613,02

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	94.722,95	64.810,50
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	1.079,31	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	95.802,26	64.810,50

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(947,22)	(648,10)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(947,22)	(648,10)

La Empresa considera dejar como reserva por el año 2014 el 1% del saldo de las ctas por cobrar luego del análisis donde se concluyó que la cartera es saludable y que la mayoría corresponde a cuentas por cobrar resultante de las ventas del último mes del ejercicio económico 2014. La diferencia se procede a realizar el ajuste con cargo a Otros resultados integrales acumulados

8 10103 INVENTARIOS dic-13 dic-14

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso	-	-
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-productos	-	-
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados	-	-
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	1010308	Obras en construcción	-	-
	1010309	Obras terminadas	-	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
	1010312	Otros Inventarios	-	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-

8 1010313 PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el	-	-

SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-
--	--------------------------------	---	---

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	36.217,11	17.672,90
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	1.900,00	14.000,00
1010404	Otros anticipos entregados	-	400,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	38.117,11	32.072,90

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	11.655,84	12.945,49
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	4.046,42	1.455,14
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	15.702,26	14.400,63

CONSTRUCCIONES EN PROCESO dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	59.767,97	-	59.767,97
1020105	Muebles y Enseres	19.609,00	-	19.609,00
1020106	Máquinas y Equipos	6.485,51	3.137,03	9.622,54
1020108	Equipo de Computación	6.596,79	-	6.596,79
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	1.090.545,53	115.848,55	1.206.394,08
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	1.183.004,80	118.985,58	1.301.990,38
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(428.202,59)	1.331,17	(426.871,42)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(428.202,59)	1.331,17	(426.871,42)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	754.802,21	120.316,75	875.118,96

Se procede a realizar el ajuste del cálculo de las depreciaciones de los vehiculos luego del análisis respectivo en donde la Empresa concluyó que se debe dejar un valor residual aproximado del 50% y realizar el cálculo de depreciación acelerada en 3 años en vista de que son vehiculos de alquiler y el desgaste por tal motivo es mayor El ajuste respectivo se registra en Otros resultados integrales acumulados. También se procede a ajustar el valor correspondiente al 22% de impuestos como Impuestos diferidos (\$921,34 del 2013 y \$ 1895,54 del 2014)

SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

13 PROPIEDAD DE INVERSION

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-

14 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-

15 **10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-	0,00	0,00
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	-	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

16 **10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE17 **20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	37.535,56	15.631,74
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR	37.535,56	15.631,74

18 **20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-

SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
---------	--	---	---

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
-------	--	---	---

19 20105 **PROVISIONES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	9.667,25	9.043,44
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	26.221,95	23.253,42
2010703	Obligaciones con el IESS	1.499,76	1.638,20
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	6.516,61	5.892,29
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	19.605,72	17.735,77
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	63.511,29	57.563,12

21 20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (prestamos socios)	314.395,09	363.191,80
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	314.395,09	363.191,80

22 20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24 20112 **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	5.005,94	345,47
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.005,94	345,47

SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINAL** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	-	-

27 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

28 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-13 dic-14

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-13 dic-14

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales (prestamos socios)	70.747,65	70.747,65
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	70.747,65	70.747,65

30 20206 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**
(porción no corriente) dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32 20208 **OTRAS PROVISIONES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones (pasivo por impuesto diferido)	921,34	2.816,88
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	921,34	2.816,88

Este ajuste corresponde al 22% de impuesto a la renta sobre el ajuste de la depreciación de los vehiculos ,que la empresa considera dejar como provisión por impuestos tributarios

33 20209 **PASIVO DIFERIDO** dic-13 dic-14

SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

35 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-13 dic-14

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Yamil Simon Munaro	3.000,00	3.000,00
	Paulina Simon Torres	1.000,00	1.000,00
	Cristina Simon Torres	1.000,00	1.000,00
	Freddy Simon Torres	1.000,00	1.000,00
	Deysi Galarza Males	4.000,00	4.000,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	10.000,00

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37 **RESERVAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	19.830,36	27.936,68
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	19.830,36	27.936,68

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	326.764,62	411.641,72
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(281,54)	(281,54)
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	5.963,71	13.631,46
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	332.446,79	424.991,64

El ajuste de la cta 30606 corresponde como afectación a resultados de los ajustes por incobrables , depreciaciones de vehiculos e impuestos diferidos

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-13 dic-14

SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	84.877,10	77.249,25
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	84.877,10	77.249,25

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	737.586,55	818.798,61
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	(718,67)	(151,08)
4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	736.867,88	818.647,53

42 43 OTROS INGRESOS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	44,30	2,62
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas (ganancia en vta. activo fijo)	30.843,49	67.596,48
43	TOTAL OTROS INGRESOS	30.887,79	67.599,10

Nota: En otras rentas se incluye la utilidad en venta de propiedad planta y equipo

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-13 dic-14

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía	-	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
1E+06	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
1E+06	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
1E+06	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
1E+06	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
1E+06	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
	510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	-	-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-

SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
510407	Suministros materiales y repuestos	-	-
510408	Otros Costos de producción	-	-
51	COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-

44 5201 GASTOS DE VENTA dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	30.772,49
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	2.901,74
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	2.705,39
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	63.557,55	74.149,14
520109	Arrendamiento operativo	60.587,16	63.508,92
520110	Comisiones	1.309,80	265,77
520111	Promoción y publicidad	8.172,66	12.737,67
520112	Combustibles	2.262,01	2.000,00
520113	Lubricantes	-	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	51.449,23	85.594,43
520115	Transporte	-	1.895,93
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	-	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	Depreciaciones:	-	-
52012101	Propiedades, planta y equipo	195.778,08	228.240,93
	Propiedades de inversión	-	-
520122	Amortizaciones:	-	-
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos	-	-
520123	Gasto deterioro:	-	-
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52012306	Otros activos	-	-
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52012401	Mano de obra	-	-
52012402	Materiales	-	-
52012403	Costos de producción	-	-
520125	Gasto por reestructuración	-	-
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520128	Otros gastos	4.942,45	7.336,86
	Subtotal Gastos de Venta	388.058,94	512.109,27

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96.083,76	88.123,24
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	16.303,13	15.816,24
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	11.224,62	10.840,31
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.008,00	6.665,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	10.080,28	9.739,77
520209	Arrendamiento operativo	-	-
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	279,56
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9.741,05	7.751,10
520215	Transporte	3.312,05	2.565,53
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	51,25	48,00
520217	Gastos de viaje	720,74	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	8.492,95	7.666,47
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1.331,78	2.210,39
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	40.167,17	44.042,35

SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	9.059,10	7.085,50
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:	-	-
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:	-	-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	947,22	648,10
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	20.980,51	12.375,74
	Subtotal Gastos de Administración	229.503,61	215.857,30
	Total Gastos de Venta y Administrativos	617.562,55	727.966,57

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	1.650,63
520302	Comisiones	16.149,47	20.641,71
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	16.149,47	22.292,34

47 5204 OTROS GASTOS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos (perdida en venta de activos)	3.338,88	17.749,28
	TOTAL OTROS GASTOS	3.338,88	17.749,28

NOTA: En otros gastos se incluye la pérdida en venta de propiedad planta y equipos

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-13 dic-14

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	130.704,77	118.238,44
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(19.605,72)	(17.735,77)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	8.091,65	5.194,70
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exento	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-

SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)**

	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar		
	818	ingresos sujetos a I.R único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable)	119.190,70	105.697,37
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(26.221,95)	(23.253,42)
		GANANCIA (PERDIDA) DE		
		OPERACIONES CONTINUADAS ANTES		
64		DE IMPUESTO DIFERIDO	84.877,10	77.249,25